

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	364,649,630		401,604,808		766,254,438		766,254,438
老人福祉事業収入		25,883,593	283,680		26,167,273		26,167,273
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	100,000				100,000		100,000
受取利息配当金収入	8,626	130	68,543	22,552	99,851		99,851
その他の収入	400,756	514,703	1,151,629		2,067,088		2,067,088
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	365,159,012	26,398,426	403,108,660	22,552	794,688,650	0	794,688,650
人件費支出	262,739,083	10,063,663	308,672,898	255,360	581,731,004		581,731,004
事業費支出	55,260,598	8,819,718	57,205,562		121,285,878		121,285,878
事務費支出	27,773,090	3,519,389	60,156,286	964,800	92,413,565		92,413,565
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額			529,931		529,931		529,931
支払利息支出					0		0
その他の支出			286,890		286,890		286,890
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	345,772,771	22,402,770	426,851,567	1,220,160	796,247,268	0	796,247,268
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,386,241	3,995,656	-23,742,907	-1,197,608	-1,558,618	0	-1,558,618
施設整備等補助金収入			871,000		871,000		871,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	309,200				309,200		309,200
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	309,200	0	871,000	0	1,180,200	0	1,180,200
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	5,362,350		3,466,220		8,828,570		8,828,570
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	294,192		294,192		588,384		588,384
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	5,656,542	0	3,760,412	0	9,416,954	0	9,416,954
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,347,342	0	-2,889,412	0	-8,236,754	0	-8,236,754
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,680,000				1,680,000	1,680,000	0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入			2,312,000	1,920,000	4,232,000	4,232,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	1,680,000	0	2,312,000	1,920,000	5,912,000	5,912,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	3,619,076	130,944			3,750,020		3,750,020
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		1,680,000			1,680,000	1,680,000	0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	3,272,000		960,000		4,232,000	4,232,000	0
その他の活動による支出	8,190				8,190		8,190
その他の活動支出計（8）	6,899,266	1,810,944	960,000	0	9,670,210	5,912,000	3,758,210
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,219,266	-1,810,944	1,352,000	1,920,000	-3,758,210	0	-3,758,210
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,819,633	2,184,712	-25,280,319	722,392	-13,553,582	0	-13,553,582
前期末支払資金残高（11）	163,283,560	5,136,031	533,104,339	106,917,892	808,441,822		808,441,822
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,103,193	7,320,743	507,824,020	107,640,284	794,888,240	0	794,888,240